

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	2020
	Akti- vita	Funkčná, ekonomic klasifik.	Názov	Skutočnosť Bežné výdavky	Skutočnosť Bežné výdavky	Schválený rozp. Bežné výdavky	Očakávaná skutočn. Bežné výdavky	Schválený rozp. Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež			3 864 693,67	4 124 547,35	4 321 960	4 368 730	4 763 640	4 862 400	4 992 760
2	Podprogram 11.1: Materské školy			777 698,01	833 523,63	915 950	933 160	962 050	981 190	1 017 310
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	777 698,01	833 523,63	915 950	933 160	962 050	981 190	1 017 310
4			I. MŠ Dostojevského	264 303,31	270 856,69	316 680	320 550	329 370	336 560	351 680
5		610	1 Mzdy	168 486,02	171 740,78	200 880	199 440	211 770	219 300	230 570
11		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	60 277,89	61 503,03	72 280	72 280	76 080	78 040	81 890
12		631	3 Cestovné náhrady	16,45	24,35	20	20	20	20	20
13		632	4 Energie, voda a komunikácie	20 695,67	25 589,02	27 700	28 640	28 500	28 500	28 500
20		633	5 Materiál	7 711,04	5 990,18	3 870	5 930	3 910	3 310	3 310
32		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
33		635	7 Rutinná a štandardná údržba	3 274,21	1 913,16	3 470	5 280	2 470	2 470	2 470
37		637	8 Služby	3 384,10	3 671,14	4 860	4 860	4 920	4 920	4 920
47		640	9 Bežné transfery	457,93	425,03	3 600	4 100	1 700	0	0
50			II. MŠ Hrabové	57 179,11	65 859,32	71 000	72 940	70 700	71 520	74 360
51		610	1 Mzdy	32 218,97	34 632,61	38 780	39 180	39 450	41 760	43 870
57		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	11 464,71	12 295,33	13 920	13 920	14 190	14 540	15 270
58		631	3 Cestovné náhrady	23,65	20,91	20	20	20	20	20
59		632	4 Energie, voda a komunikácie	9 303,84	10 957,09	9 740	9 740	9 740	9 740	9 740
66		633	5 Materiál	1 934,35	2 054,56	1 870	2 520	1 870	1 530	1 530
76		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
77		635	7 Rutinná a štandardná údržba	948,10	1 999,16	2 640	3 530	3 640	2 140	2 140
80		637	8 Služby	1 172,59	3 899,66	1 730	1 730	1 790	1 790	1 790
90		640	9 Bežné transfery	112,90	0,00	2 300	2 300	0	0	0

93			III. MŠ Hliník	83 386,37	91 953,99	111 500	112 920	114 370	115 470	118 740
94	610	1	Mzdy	52 700,50	51 282,72	66 680	66 480	70 290	72 660	75 130
100	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	18 029,77	17 351,06	23 900	23 900	25 090	25 430	26 300
101	631	3	Cestovné náhrady	20,10	27,00	20	20	20	20	20
102	632	4	Energie, voda a komunikácie	8 095,46	9 806,99	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480
109	633	5	Materiál	1 981,17	2 530,16	2 180	3 100	2 190	1 580	1 510
121	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
122	635	7	Rutinná a štandardná údržba	834,55	6 160,09	5 130	5 630	3 130	2 130	2 130
125	637	8	Služby	1 523,47	1 726,87	2 110	2 110	2 170	2 170	2 170
131	640	9	Bežné transfery	201,35	3 069,10	0	200	0	0	0
134			IV. MŠ Pšurnovice	43 631,09	50 570,00	54 960	55 380	56 620	56 940	58 210
135	610	1	Mzdy	24 668,73	26 063,89	30 880	30 680	33 290	33 450	34 550
141	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	9 205,47	9 519,10	11 420	11 420	11 840	12 110	12 280
142	631	3	Cestovné náhrady	19,98	18,06	20	20	20	20	20
143	632	4	Energie, voda a komunikácie	5 147,93	4 878,60	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380
150	633	5	Materiál	1 199,88	2 510,90	1 050	1 390	820	710	710
162	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
163	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 546,43	5 293,00	2 140	2 220	1 140	1 140	1 140
167	636	8	Nájomné	28,80	28,80	0	0	0	0	0
168	637	9	Služby	1 680,38	2 081,76	3 070	3 070	3 130	3 130	3 130
177	640	10	Bežné transfery	133,49	175,89	0	200	0	0	0
180			V. MŠ Mikšová	0,00	0,00	0	0	0	0	0
181	632	1	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
184			VI. MŠ	12 424,00	11 013,00	11 010	11 490	10 600	10 600	10 600
185	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	6 376,11	6 070,00	6 070	7 510	5 650	5 650	5 650
191	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
197	630	3	Tovary a služby 111	6 047,89	4 943,00	4 940	3 980	4 950	4 950	4 950

203	11.1.	MŠ Hurbanova, Bytča			316 774,13	343 270,63	350 800	359 880	380 390	390 100	403 720
204		610 1	Mzdy		195 901,18	208 089,36	220 750	228 710	242 740	252 450	262 540
213		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní		68 768,18	72 418,36	77 560	80 050	84 960	88 360	91 890
214		630 3	Tovary a služby		50 977,35	61 722,09	49 190	50 320	49 190	49 190	49 190
271		640 4	Bežné transfery		1 110,82	1 040,82	3 200	700	3 400	0	0
274		642 5	Transfery jednotlivcom (DvHN)		16,60	0,00	100	100	100	100	100
275	Podprogram 11.2: Základné školy				2 114 229,73	2 236 400,61	2 210 280	2 218 610	2 286 450	2 347 230	2 415 070
276		630 1	ZŠ E. Lániho - havarijná oprava oplotenia		0,00	35 216,15	0	3 500	0	0	0
277		630 2	ZŠ Ul. mieru - oprava elektroinštalácie - dielne		0,00	0,00	0	0	0	0	0
278		630 2	ZŠ Ul. mieru - oprava a údržba ihriska		0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
279		630 2	ZŠ Ul. mieru - havariná oprava oplotenia		0,00	0,00	0	27 900	0	0	0
280		630 3	ZŠ Ul. mieru - havariná oprava chodníka		0,00	0,00	0	14 000	0	0	0
281	11.2.	ZŠ Ul. Mieru			1 386 651,69	1 395 733,90	1 432 240	1 403 350	1 492 580	1 514 500	1 538 500
282		610 1	Mzdy		802 948,11	844 931,68	918 510	842 430	944 000	960 000	977 000
283		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní		310 422,35	330 940,87	330 660	303 720	349 280	355 200	361 500
284		630 3	Tovary a služby		198 525,39	213 840,94	178 570	168 700	195 500	195 500	195 500
285		640 4	Bežné transfery		6 180,69	5 000,70	3 500	3 500	2 800	2 800	3 500
286		6 5	DvHN		547,80	298,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
287		620 6	Poistné a príspevok do poisťovní 11E		518,46	0,00	0	0	0	0	0
288		630 7	Tovary a služby 11E		67 508,89	720,91	0	0	0	0	0
289		630 8	Tovary a služby 131G		0,00	0,00	0	84 000	0	0	0
290	11.2.	ZŠ Ul. E. Lániho			727 578,04	805 450,56	778 040	769 860	791 870	832 730	876 570
291		610 1	Mzdy		424 803,84	473 018,06	494 040	486 130	503 930	534 160	566 210
292		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní		160 804,16	170 659,89	181 500	175 270	185 440	196 570	208 360
293		630 3	Tovary a služby		133 119,94	153 735,16	96 500	101 700	96 500	96 000	96 000
294		640 4	Bežné transfery		8 518,10	7 788,45	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
295		6 5	DvHN		332,00	249,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
296		610 6	Mzdy 72a		0,00	0,00	0	90	0	0	0
297		630 7	Tovary a služby 72a		0,00	0,00	0	1 670	0	0	0

298	Podprogram 11.3: Školské stravovanie			256 915,41	280 605,91	333 580	338 190	592 340	579 990	579 990
299	09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a ZŠ		256 915,41	280 605,91	333 580	338 190	592 340	579 990	579 990
300		I. ŠJ Mieru		142 204,85	156 917,44	190 740	194 960	348 110	341 160	341 160
301	610	1	Mzdy	81 337,49	86 346,80	106 500	106 500	115 150	115 150	115 150
307	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	28 906,55	28 754,12	38 130	38 130	41 170	41 170	41 170
308	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
309	631	4	Cestovné náhrady	6,40	0,00	0	0	0	0	0
310	632	5	Energie, voda a komunikácie	9 510,52	10 912,66	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030
316	633	6	Materiál	5 433,30	10 052,32	6 770	7 340	150 780	147 390	147 390
327	634	7	Dopravné	2 089,81	1 771,73	4 240	5 240	4 240	3 700	3 700
331	635	8	Rutinná a štandardná údržba	9 467,11	12 832,37	6 780	8 730	7 160	5 160	5 160
337	637	9	Služby	4 072,64	4 305,53	5 660	6 360	6 860	6 860	6 860
345	640	10	Bežné transfery	1 381,03	1 941,91	1 630	1 630	1 720	700	700
348		II. ŠJ E. Lániho		114 710,56	123 688,47	142 840	143 230	244 230	238 830	238 830
349	610	1	Mzdy	68 384,55	72 280,07	80 670	80 670	84 570	83 590	83 590
354	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	24 049,69	23 400,91	28 840	28 840	30 180	30 180	30 180
355	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
355	631	4	Cestovné náhrady	6,40	20,91	0	0	0	0	0
356	632	5	Energie, voda a komunikácie	12 536,99	13 492,55	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100
362	633	6	Materiál	3 453,87	5 824,48	3 930	4 850	98 680	98 480	98 480
371	635	7	Rutinná a štandardná údržba	2 238,24	4 316,54	9 540	8 210	8 920	6 620	6 620
376	636	8	Nájomné za nájom	14,07	14,07	20	20	20	20	20
377	637	9	Služby	3 407,05	3 076,50	4 240	5 040	5 240	5 240	5 240
385	640	10	Bežné transfery	619,70	1 262,44	1 500	1 500	2 520	600	600
795	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové			677 070,48	730 118,67	773 800	789 560	834 420	865 610	892 010
796	11.4. Centrum voľného času Bytča			163 513,30	164 709,50	166 420	177 640	183 770	191 070	196 220
797	610	1	Mzdy	68 897,41	71 697,40	78 880	78 750	90 030	95 430	99 240
798	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	35 212,59	33 362,60	37 150	37 150	41 650	43 550	44 890
799	630	3	Tovary a služby	59 231,57	59 138,03	50 390	61 610	52 090	52 090	52 090
800	640	4	Bežné transfery	171,73	511,47	0	130	0	0	0
801	11.4. Základná umelecká škola Bytča			346 897,18	369 279,17	394 790	397 170	430 470	442 440	454 350
802	610	1	Mzdy	215 557,60	232 793,00	256 500	254 120	277 270	288 360	297 190
803	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	80 042,40	87 304,66	89 790	95 170	100 200	104 080	107 160
804	630	3	Tovary a služby	48 804,27	48 953,44	48 500	47 500	53 000	50 000	50 000
805	640	4	Bežné transfery	2 492,91	228,07	0	380	0	0	0

806	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			113 380,00	129 920,00	138 440	138 440	144 630	152 140	156 940
807	610	1	Mzdy	78 352,45	88 104,51	98 290	96 250	103 020	107 000	110 500
808	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	29 397,55	34 595,49	34 600	36 340	36 060	39 590	40 890
809	630	3	Tovary a služby	5 558,27	5 727,00	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550
810	640	4	Bežné transfery	71,73	1 493,00	0	300	0	0	0
811	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			53 280,00	66 210,00	74 150	76 310	75 550	79 960	84 500
812	610	1	Mzdy	36 115,17	44 989,47	52 080	51 880	53 000	56 260	59 630
813	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	13 284,83	17 020,53	18 270	18 830	18 550	19 700	20 870
814	630	3	Tovary a služby	3 670,84	3 727,69	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
815	640	4	Bežné transfery	209,16	472,31	0	1 800	0	0	0
816	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			24 196,00	22 250,00	72 720	72 720	71 140	71 140	71 140
817		1	Súkromné centrum voľného času	24 196,00	22 250,00	23 750	23 750	15 520	15 520	15 520
818		2	Súkromná jazyková škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
819		3	Súkromná MŠ	0,00	0,00	48 970	48 970	55 620	55 620	55 620
820	Podprogram 11.6: Školský úrad			13 115,00	13 618,00	13 610	14 470	15 220	15 220	15 220
821	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		13 115,00	13 618,00	13 610	14 470	15 220	15 220	15 220
822	610	1	Mzdy	9 510,33	9 908,10	9 600	10 280	10 780	10 780	10 780
826	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	2 950,37	3 074,52	3 360	3 540	3 790	3 790	3 790
827	631	3	Cestovné náhrady	19,95	6,90	20	20	20	20	20
828	632	4	Energie, voda a komunikácie	295,10	279,85	320	320	320	320	320
829	633	5	Materiál	160,04	236,72	130	30	130	130	130
830	637	6	Služby	179,21	111,91	180	280	180	180	180
834	Podprogram 11.7: Referát školstva			1 469,04	8 030,53	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
835	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 469,04	8 030,53	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
836	631	1	Cestovné	38,90	74,52	100	100	100	100	100
837	632	2	Energie, voda a komunikácie	347,94	366,44	600	600	600	600	600
841	633	3	Materiál	166,83	386,45	500	420	400	400	400
846	637	4	Služby	915,37	7 203,12	820	900	920	920	920